

## 华融证券股份有限公司关于变更华融新锐灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准及修改相关基金合同的公告

为保护基金份额持有人的合法权益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现,根据《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,华融证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定变更旗下华融新锐灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的业绩比较基准,同时修改基金合同相关条款。现将具体变更事项公告如下:

一、业绩基准变更  
为提高本基金业绩与业绩比较基准的可比性和增强基金业绩评价的透明度,本公司决定自公告之日起,将本基金的业绩比较基准由原先的“1年期人民币定期存款基准利率+3.00%”变更为“沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%”。具体情况如下:

基金名称	原业绩比较基准	变更后的业绩比较基准
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金	1年期人民币定期存款基准利率+3.00%	沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

二、基金合同修改  
基于上述业绩基准的变更,基金合同“第十二部分 基金的投资 五、业绩比较基准”和“第二十四部分 基金合同内容摘要 五、基金财产的投资方向和投资限制 (五) 业绩比较基准”同时做如下修改:

位置	原条款	新条款
第十二部分基金的投资 五、业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 本基金为投资人提供通过多元化投资实现长期财富积累,旨在为投资人提供高于定期存款的稳定回报。“1年期人民币定期存款基准利率+3.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。本基金积极投资于股票等风险资产,在长期有机会获得相对于无风险利率的风险溢价。综合本基金的投资目标和市场情况,本基金的业绩比较基准定为“1年期人民币定期存款基准利率+3.00%”。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,报中国证监会备案并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。	本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为成份股,较好地反映了A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证全债指数是由中证指数公司编制的,其综合反映了银行间债券市场和沪深交易所债券市场的整体价格和投资回报情况。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体趋势。本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为0%-95%,本基金对沪深300指数和中证全债指数分别赋予50%的权重,符合本基金的投资特性。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。
第二十四部分基金合同内容摘要 五、基金财产的投资方向和投资限制 (五) 业绩比较基准	本基金业绩比较基准为:1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 本基金为投资人提供通过多元化投资实现长期财富积累,旨在为投资人提供高于定期存款的稳定回报。“1年期人民币定期存款基准利率+3.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。本基金积极投资于股票等风险资产,在长期有机会获得相对于无风险利率的风险溢价。综合本基金的投资目标和市场情况,本基金的业绩比较基准定为“1年期人民币定期存款基准利率+3.00%”。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,报中国证监会备案并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。	本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。 沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为成份股,较好地反映了A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证全债指数是由中证指数公司编制的,其综合反映了银行间债券市场和沪深交易所债券市场的整体价格和投资回报情况。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体趋势。本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为0%-95%,本基金对沪深300指数和中证全债指数分别赋予50%的权重,符合本基金的投资特性。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。

三、重要提示  
上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无不利影响,本公司已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。变更事项自公告之日起生效。  
本公司将在网站上公布经修改后的《基金合同》,并在今后发布的本基金招募说明书(更新)中相应变更业绩比较基准。  
投资者可以登录本公司网站(http://fund.htrsec.com.cn/)或拨打客户服务热线(400-898-9999)咨询相关信息。  
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。  
特此公告。

华融证券股份有限公司  
2016年1月28日

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2016-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购注销限制性股票数量为20,205万股,占回购前公司总股本73,300.95万股的比例为0.03%。

2、本次回购注销股份的回购价格为10.528元/股,所需资金为212.72万元,资金来源为公司自有资金。

3、本次回购注销涉及7人,回购注销的限制性股票的授予日期为2014年10月31日。

4、截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的2015-167号公告《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司董事会根据2014年第三次临时股东大会的相关授权,办理本次因离职而不再符合激励条件的激励对象焦磊、薛彬、张群霄、金光春、田百明、王沛、周灏已获授但尚未解锁的合计20,205万股限制性股票回购注销事项。截止2016年1月26日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。现就有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划简述

(一) 2014年7月7日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了申请材料。

(二) 2014年9月22日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案修订稿)经中国证监会备案无异议。

(三) 2014年9月29日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》,监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,确认,公司独立董事对此发表了独立意见。

(四) 2014年10月24日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案。

(五) 2014年10月31日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实,确定以2014年10月31日作为本次限制性股票激励计划的授予日,向符合条件的265名激励对象授予3,189.025万股限制性股票。

(六) 2014年11月20日,首次授予的限制性股票3,189.025万股上市。

(七) 2014年12月26日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(八) 2015年1月12日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

(九) 2015年11月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,同意按照《激励计划》的相关规定为264名激励对象办理首次限制性股票激励计划第一次解锁相关事宜。

(十) 公司确定以2015年10月29日作为预留限制性股票激励计划的授予日,向符合条件的43名激励对象授予111.925万股限制性股票。

(十一) 2015年11月20日,首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的1,142.71万股上市流通,预留限制性股票111.925万股上市。

(十二) 2015年11月24日,公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象焦磊、薛彬、张群霄、金光春、田百明、王沛、周灏的已获授但尚未解锁的合计20,205万股限制性股票进行回购注销,回购价格为10.528元/股。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

(一) 回购注销原因

根据《激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中的相关规定:“激励对象因辞职、公司裁员等情况离开公司,在情况发生之日,对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由公司予以回购注销”,以及公司2014年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》的规定,鉴于激励对象焦磊、薛彬、张群霄、金光春、田百明、王沛、周灏因离职已不再符合激励条件,公司决定回购注销上述离职人员所持有的已获授但尚未解锁的合计20,205万股限制性股票。

(二) 回购注销数量

1、焦磊、薛彬、张群霄、金光春、田百明、王沛、周灏作为激励对象于2014年10月31日分别获授公司限制性股票1,425万股、3,575万股、2,85万股、3,575万股、8,55万股、11.4万股、2.3万股;

2、2015年11月9日,公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,焦磊、薛彬、张群霄、金光春、田百明、王沛、周灏持有的首次限制性股票第一个解锁期解锁上市流通的股份分别为0.57万股、1.43万股、1.14万股、1.43万股、3.42万股、4.56万股、0.92万股;除此之外,公司未有因资本公积转增、送股、配股等事项导致激励对象持有的限制性股票发生变更的其他情形。

因此,本次公司回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为20,205万股,分别占股权激励计划限制性股票总数、回购注销前总股本的0.61%、0.03%。

(三) 回购注销价格

《激励计划》“第十四章 限制性股票回购注销原则”规定:“若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发,且按本计划规定应当回购注销限制性股票的,回购价格不进行调整”。因此,本次公司回购注销的上述离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票价格与授予时一致,即10.528元/股。

(四) 2014年度现金分红的处理方案

《激励计划》“第十二章 公司/激励对象各自的权利义务”规定,“公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理”。因此,对于本次回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票对应的2014年度现金分红,公司将不再派发给上述离职激励对象。

(五) 回购资金来源

公司本次回购注销限制性股票所需支付回购价款合计为212.72万元,上会计师事务所已出具《验资报告》,资金来源为公司自有资金。公司2015年12月3日于指定媒体披露了的2015-174号公告《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本由73,300.95万股减至73,280.745万股。公司的股本结构变动如下:

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
	股份数量 (股)	股份数量 (股)	股份数量 (股)
一、限售流通股	23,344,112	3,189	23,142,062
股权激励限售股	21,582,400	2,944	21,380,350
高管锁定股	1,761,712	0.244	1,761,712
二、无限流通股	709,665,388	96.82	709,665,388
三、总股本	733,009,500	100%	732,807,445

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销的限制性股票为对已不再符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的处理,且回购注销的限制性股票数量较少,所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的核心积极性和稳定性。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年一月二十八日

## 中建西部建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、为尊重中小投资者的意见和利益,健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014修订)》(《证监会公告【2014】19号》)和《上市公司股东大会规则(2014修订)》(《证监会公告【2014】20号》)的相关规定,本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项,采用中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

二、会议通知情况

公司于2016年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会

2、召开时间:

现场会议时间为:2016年1月27日下午15:30

网络投票时间为:2016年1月26日~2016年1月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月26日15:00~2016年1月27日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区二期开霞山路666号6楼会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、股权登记日:2016年1月22日(星期五)

6、现场会议主持人:董事长吴文贵先生

7、出席会议情况:

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计10名,代表股份 305,911,969 股,占公司股份总数的 59.2718 %,其中有表决权股份的股东共计8名,其所持有效表决权的股份总数为41,620,161股,占上市公司总股份的8.0641 %。

(2)现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共5名,有表决权的股东共计3名,其所持有效表决权的股份总数为33,650,161股,占上市公司总股份的6.5199%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共5名,其所持有效表决权的股份总数为7,970,000股,占上市公司总股份的1.5442 %。

(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8名,代表股份41,620,161股,占上市公司总股份的8.0641 %。

(5)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规

定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,表决通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案》。

表决结果:同意41,603,561股,占出席会议有表决权股份总数的99.9601 %;反对16,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0399 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %。

其中,中小投资者表决情况:同意41,603,561股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9601 %;反对16,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0399 %;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000 %。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

2、审议通过了《公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

表决结果:7,963,400股同意,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.7917 %;16,600股反对,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.2083 %;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000 %。

其中,中小投资者表决情况:7,953,400股同意,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.7917 %;16,600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.2083 %;0股弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000 %。

中建西部建设股份有限公司  
董 事 会  
2016年1月28日

